

证券简称：新金路

证券代码：000510

编号：临 2020—58 号

四川新金路集团股份有限公司 关于公司部分董事、独立董事辞职的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事局，于近日收到公司董事张宏武先生、独立董事叶玉盛先生提交的书面辞职报告。因个人原因，张宏武先生申请辞去公司第十一届董事局董事职务，并辞去公司第十一届董事局提名和薪酬考核委员会委员职务；因个人原因，叶玉盛先生申请辞去公司第十一届董事局独立董事职务，并辞去公司第十一届董事局战略委员会、审计委员会、提名和薪酬考核委员会委员职务。辞职后，张宏武先生、叶玉盛先生均不在公司担任其他任何职务。

张宏武先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。叶玉盛先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，叶玉盛先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新的独立董事后生效，在此之前，叶玉盛先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司董事局将按照相关规定，尽快完成董事、独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，张宏武先生、叶玉盛先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事局对张宏武先生、叶玉盛先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二〇年十二月十九日